

FR Alfajor Holdings S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert

R.C.S. Luxembourg section B n° 163.812

NUMERO 106.970 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.749 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - MISE EN LIQUIDATION DU 29 DECEMBRE 2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth of December.

Before Us Maître Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of his absent colleague Maître Jean **SECKLER**, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, who last named shall remain depositary of the present deed.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of the private limited liability company (“*société à responsabilité limitée*”) “**FR Alfajor Holdings S.à r.l.**”, with registered office in L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 163.812, incorporated by deed of Maître Henri **HELLINCKX**, notary residing in Luxembourg, on October 4, 2011, published in the *Mémorial C*, number 2853 of November 22, 2011.

The meeting is presided by Mr. Max **MAYER**, employee, residing professionally in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Henri **DA CRUZ**, employee, residing professionally in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

The bureau having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the sole shareholder is represented, the number of shares held by him is indicated on an attendance list, which after having been checked and signed by the proxyholder of the represented shareholder and the undersigned notary, shall be kept at the latter’s office.

The proxy of the represented shareholder, after having been signed “*ne varietur*” by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

AGENDA:

- 1. Decision to put the Company into liquidation;**
- 2. Appointment of I.L.L. Services S. à r.l. , a private limited Company (“*société à responsabilité limitée*”) duly incorporated and validly existing under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 153.141, as liquidator; (the “liquidator”);**
- 3. Powers of the liquidator;**
- 4. Instruction for the liquidator;**
- 5. Full and entire discharge to the managers of the Company for the performance of their respective mandates;**
- 6. Miscellaneous.**

After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

FIRST RESOLUTION

In compliance with law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the “law”), the sole Shareholder resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation (*liquidation volontaire*).

SECOND RESOLUTION

The meeting decides to appoint as liquidator of the company:

I.L.L. Services S. à r.l., a private limited Company (“*société à responsabilité limitée*”) duly incorporated and validly existing under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B.153.141, represented by Mr. Ed **BREEDVELD**, born on June 9, 1978 in Schiedam (Netherlands) and Mr. Hille-Paul **SCHUT**, born on September 29, 1977 in ‘s-Gravenhage (Netherlands), both residing professionally in L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, as liquidators, in relation to the voluntary liquidation. The liquidators are empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under his sole signature for the performance of his duties.

THIRD RESOLUTION

The meeting resolves to confer to the liquidators the broadest powers set

for in article 144 *et seq.* of the law.

The liquidators shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations including those referred to in article 145 of the law, without the prior authorisation of The meeting. The liquidators may, under their sole responsibility, delegate some of his powers, for especially referred operations or tasks, to one or several persons or entities.

FOURTH RESOLUTION

The meeting resolves to instruct the liquidators to realize, on the best possible terms and for the best possible consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.

FIFTH RESOLUTION

The meeting gives full and entire discharge to the managers of the Companies for the performance of their mandate.

C O S T S

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at one thousand two hundred fifty Euro (EUR 1,250.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that at the request of the attorney the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same attorney, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre.

Par devant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée « **FR Alfajor Holdings S.à r.l.** », ayant son

siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg section B numéro 163.812, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 octobre 2011, publié au Mémorial C, numéro 2853 du 22 novembre 2011..

L'assemblée est présidée par Monsieur Max **MAYER**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri **DA CRUZ**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

L'actionnaire unique, représenté à l'assemblée, le mandataire de l'actionnaire représenté et le nombre d'actions possédées par l'actionnaire représenté ont été portés sur une liste de présence, laquelle, contrôlée et signée par le mandataire de l'actionnaire représenté et par le notaire instrumentant, sera conservée à l'étude de celui-ci.

La procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été signée « *ne varietur* » par les comparants et le notaire instrumentant, demeura annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

ORDRE DU JOUR:

- 1. Résolution de mettre la Société en liquidation.**
- 2. Nomination de I.L.L Services S. à r.l., une «société à responsabilité limitée» de droit luxembourgeois ayant son principal établissement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 153.141, comme liquidateur.**
- 3. Pouvoir du Liquidateur ;**
- 4. Instruction au Liquidateur ;**
- 5. Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats respectifs ;**
- 6. Divers**

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Conformément à la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique décide de dissoudre la Société et la mettre

en liquidation volontaire avec effet immédiat.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:

I.L.L. Services S. à r.l., une «société à responsabilité limitée» dûment constituée et valablement existante sous les lois du Grand-duché de Luxembourg ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert et enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B153.141, représenté par Monsieur Ed **BREEDVELD**, né le 9 juin 1978 à Schiedam (Pays-Bas) et Monsieur Hille-Paul **SCHUT**, né le 29 septembre 1977 à 's-Gravenhage (Pays-Bas), tous les deux demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, en qualité de liquidateurs en rapport avec la liquidation volontaire de la Société. Les liquidateurs sont autorisés à procéder à tout acte requis pour la liquidation de la Société et la disposition des actifs de la Société sous leur seule signature dans l'exercice de ses responsabilités.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de conférer au liquidateur les pouvoirs les plus étendus prévus par l'article 144 et suivants de la loi.

Les liquidateurs sont autorisés à passer tout acte et mener toutes actions en ce et y compris celle reprises en l'article 145 de la loi, sans autorisation préalable de l'associé unique. Les liquidateurs peuvent, sous leur seule responsabilité, déléguer certains de ses pouvoirs, pour des tâches ou actions spécifiques, à une ou plusieurs personnes ou sociétés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de charger les liquidateurs de réaliser, dans les meilleures conditions possibles et pour le meilleur compte possible, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux gérants pour l'exécution de leur mandat respectif.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête du même

mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Max MAYER, Henri DA CRUZ, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/187.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
